Manual : **Contraloria**
Sección : **Contabilidad y Presupuesto**
Asunto : **Ajuste al balance de principal del préstamo**

Aprobado por : Yaritza Bermúdez **Fecha: 03/13/12**
Aprobado por : Guillermo Camba **Fecha : 03/13/12**

Introducción: Este procedimiento se hace cuando nos solicitan hacer un ajuste al principal de un préstamo o alguna otra transacción que requiera un ajuste a esta partida.

Responsabilidad: **Acción:**

Contador IV:

1. Recibe Hoja de Cambio o notificación de la División de Preintervención para hacer ajuste al principal del préstamo.
2. Analiza la transacción que proceda junto con el Supervisor.

Supervisor:

3. Accede *BankMate ZScope Classic*.
4. Selecciona gdbi5prd.
5. Escribe *username y password*.
6. Selecciona 6, *Commercial Loan System*.
7. Selecciona 3, *Loan Procesing*.
8. Selecciona 20, *More Options*.
9. Selecciona una de las siguientes:
   - 7 - Debit Customer – Credit G/L (97) - si es para aumentar al principal
   - 8 - Credit Customer – Credit G/L (98) - si es para disminuir el principal
10. Verifica que en el campo *Banch Code* este el *Branch* de la cuenta que se va ajustar.
11. Presiona *Enter*.
12. Escribe en los siguientes campos:
    - *Account Debited/Credit* – número del cliente de 17 dígitos
    - *Amount to Debit/Credit* – cantidad a ajustar
    - *Value Date* - fecha de efectividad
    - *Description* – breve descripción del ajuste
    - *G/L to Credit/Debit*- número de la cuenta que vas acreditar. Por ejemplo la Cuenta Suspenso (104000 050) o la cuenta que corresponda
13. Presiona *Enter* e imprime pantalla *Credi/Debit Customer – Credit/Debit GL*.
14. Presiona *Enter* , nuevamente, e imprime pantalla.
15. Presiona *Enter*.

Entrega a…

Supervisor (cont.):

16. Entrega a Contador IV.

Contador IV:

17. Registra la transacción en el Informe LTA (*Long Term Activity*) en *Excel.*

18. Entrega el Informe LTA al Supervisor para su aprobación.

Supervisor:

19. Verifica las transacciones y los documentos incluidos en el Informe LTA e inicia el mismo.

20. Entrega a Secretaria III.

Secretaria III:

21. Archiva Informe LTA.

oOo